

「ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり）2016-07」

「ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり）2016-10」

「ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり）2017-06」

交付運用報告書および運用報告書（全体版）の一部記載の訂正について

拝啓 毎々、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

さて、掲題ファンドの交付運用報告書および運用報告書(全体版)において、記載の一部に下記の誤りがございました。

ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、今後はこのようなことがないように、再発防止に努めてまいります。何卒、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 交付運用報告書および運用報告書（全体版）の決算日

「ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり）2016-07」
（以下「2016-07」といいます。）

決算日：2017年3月6日および2017年9月5日

「ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり）2016-10」
（以下「2016-10」といいます。）

決算日：2017年3月6日および2017年9月5日

「ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり）2017-06」
（以下「2017-06」といいます。）

決算日：2017年9月5日

2. 訂正箇所および訂正内容

	2016-07		2016-10		2017-06
決算日	2017年3月6日	2017年9月5日	2017年3月6日	2017年9月5日	2017年9月5日
交付運用報告書	10 ページ				
運用報告書（全体版）	41 ページ	45 ページ	41 ページ	45 ページ	43 ページ

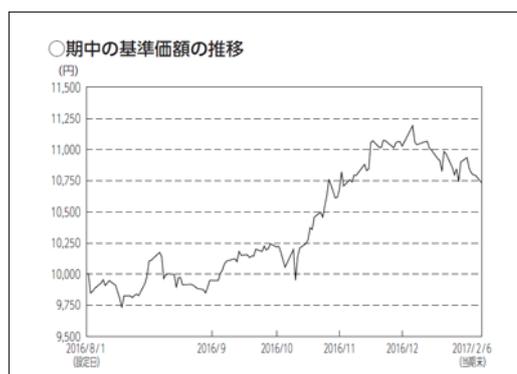
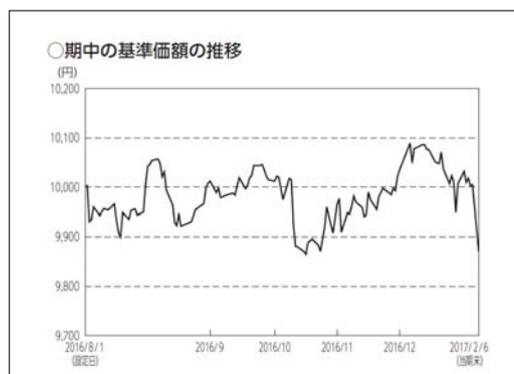
「AB 米国投資法人債マザーファンド」の記載部分
（作成：アライアンス・バーンスタイン株式会社）

期中の基準価額等の推移（2016年8月1日～2017年2月6日）

○期中の基準価額の推移

<誤>

<正>



以上